

EXCEL











FS-TA-14-Les outils de consolidation

Version 2 du 21/06/2018

AVANT PROPOS

Cette fiche support est un outil qui ne constitue pas un guide de référence. C'est un outil pédagogique élaboré dans un souci de concision, qui décrit les actions essentielles à connaître.

CHARTE GRAPHIQUE

	Clic gauche	1 - Explications	Explications
	Double clic		Remarque importante
	Clic droit		Exemple
	Clic glissé		Zoom sur un objet pour le détailler
	Touche du clavier		

SOMMAIRE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES & INTRODUCTION	1
PARTIE I : LA LIAISON ENTRE FEUILLES.....	2
.:A.: LIER PAR CALCUL	2
.:B.: LIER PAR FONCTION.....	3
PARTIE II : LA LIAISON ENTRE CLASSEURS	6
PARTIE III : L'OUTIL CONSOLIDER.....	9
ELEMENTS CLEFS	11

® Microsoft **EXCEL** est une marque déposée.

© **DESTINATION FORMATION**

Tous droits réservés. Toute reproduction de ce support, même partielle, et de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans autorisation.

Objectifs pédagogiques & Introduction

Savoir consolider plusieurs tableaux identiques

La consolidation consiste à mettre en place un tableau de synthèse, calqué sur le même modèle que les tableaux de données. Il faut donc que la présentation de tous les tableaux soit identique pour pouvoir consolider des données.

Cette technique est possible à l'aide de **trois méthodes différentes** : les liaisons par calcul, les liaisons par fonction ou l'outil de consolidation.

Partie I : LA LIAISON ENTRE FEUILLES**..A.: Lier par calcul**

Cette méthode est simple à utiliser car il s'agit de mettre en place un calcul en utilisant plusieurs cellules dans plusieurs feuilles différentes.

2 – Commencer le calcul avec le symbole égal.

	A	B	C	D
1	Produit	Entrées	Sortie	Solde
2	53	=		0 pal.
3	FD2354			0 pal.
4	FZE125			0 pal.
5	DF3			0 pal.
6	ER369			0 pal.
7	FD589			0 pal.
8	RGH65			0 pal.
9	ED5698			0 pal.
10	DS365			0 pal.
11	FDS215			0 pal.

3 - Sélectionnez la feuille de calcul où récupérer une valeur.

Depot1	Depot2	Depot3	Total
--------	--------	--------	-------

1

4 – Cliquer sur la cellule à utiliser dans le calcul.

	A	B	C	D
1	Pro	Entrées	Sortie	Solde
2	53	57 pal.	46 pal.	11 pal.
3	FD2354	57 pal.	5 pal.	52 pal.
4	FZE125	78 pal.	25 pal.	53 pal.
5	DF3	96 pal.	16 pal.	80 pal.
6	ER369	87 pal.	33 pal.	54 pal.
7	FD589	69 pal.	25 pal.	44 pal.
8	RGH65	68 pal.	40 pal.	28 pal.
9	ED5698	50 pal.	37 pal.	13 pal.
10	DS365	99 pal.	49 pal.	50 pal.
11	FDS215	62 pal.	12 pal.	50 pal.
12				

5 - Noter la syntaxe : Nom de la feuille ! Référence de la cellule.

Répéter cette opération autant de fois qu'il existe de feuilles de calcul à consolider (ici trois). **Il ne faut surtout pas revenir sur la feuille de départ** ou changer de feuille de calcul avant d'avoir validé chaque partie du calcul. Pour valider une feuille et poursuivre le calcul, utiliser un symbole arithmétique (+, -, * ou /). Pour mettre fin au calcul, utilisez la touche

ENTREE

ou /). Pour mettre fin au calcul, utilisez la touche

B2		:		=Depot1!B2+Depot2!B2+Depot3!B2		
	A	B	C	D	E	F
1	Produit	Entrées	Sortie	Solde		
2	GH453	177 pal.			8 - Noter la syntaxe.	
3	FD2354			0 pal.		
4	FZE125			0 pal.		
5	DF3	7 - Il affiche le résultat.		0 pal.		
6	ER369			0 pal.		
7	FD589			0 pal.		
8	RGH65			0 pal.		
9	ED5698			0 pal.		
10	DS365			0 pal.		
11	FDS215			0 pal.		
12						
		Depot1	Depot2	Depot3	Total	

..B.: Lier par fonction

La technique du lien par calcul est couramment utilisée mais elle possède une limite importante : si le nombre de feuilles à consolider est volumineux, il faut un calcul long, fastidieux et source d'erreur.

L'utilisation d'une fonction remplace une nouvelle fois avantageusement un calcul (voir fiche support FS-TA-11 sur les fonctions de base).

Pour obtenir le même résultat que précédemment, une fonction SOMME remplace l'addition des trois dépôts :

2 - Ecrire le début de la fonction et ouvrir la parenthèse.

	A	B	C	D
		Produit	Entrées	Sortie
				Solde
3		53	=SOMME(0 pal.
4		54	SOMME(nombre1; [nombre2]; ...)	0 pal.
5		FZE125		0 pal.
6		DF3		0 pal.
7		ER369		0 pal.
8		FD589		0 pal.
9		RGH65		0 pal.
10		ED5698		0 pal.
11		DS365		0 pal.
12		FDS215		0 pal.

3 - Sélectionnez la feuille de calcul où récupérer une valeur.

4 – Cliquer sur la cellule à utiliser dans le calcul.

5

MAJ

SOMME

:

✕

✓

f_x

=SOMME('Depot1:Depot3'!B2

	A	B	C	D	E
1	Produit	Entrées	Sorties	6 – Noter la syntaxe.	
2	GH453	57 pal.	46 pal.	11 pal.	
3	FD2354	SOMME(nombre1; [nombre2]; ...)		pal.	
4	FZE125	78 pal.	25 pal.	53 pal.	
5	DF3	96 pal.	16 pal.	80 pal.	7
6	ER369	87 pal.	33 pal.	54 pal.	ENTREE
7	FD589	69 pal.	25 pal.	44 pal.	
8	RGH65	68 pal.	40 pal.	28 pal.	
9	ED5698	50 pal.	37 pal.	13 pal.	
10	DS365	99 pal.	49 pal.	50 pal.	
11	FDS215	62 pal.	12 pal.	50 pal.	
12					

Depot1

Depot2

Depot3

Total

+

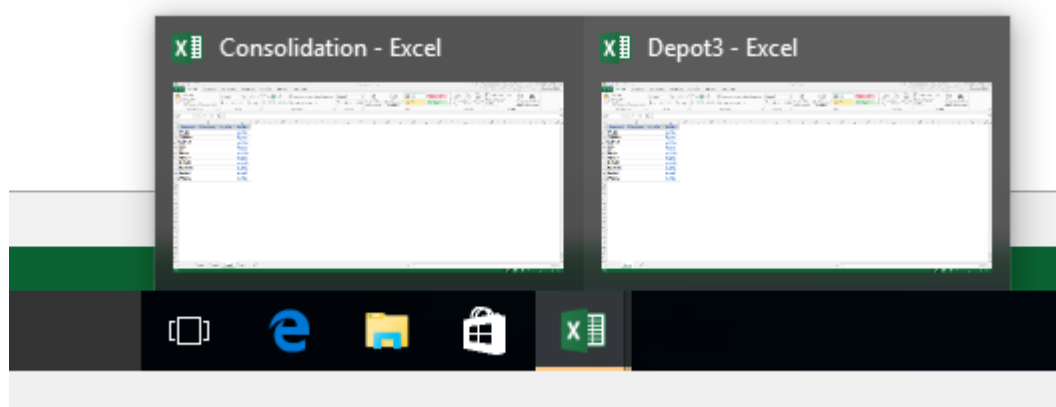


Si une feuille est insérée entre les feuilles « Depot1 » et « Depot3 », elle sera prise en compte dans le calcul du total. Ainsi, selon sa position, une feuille peut être inclus dans la fonction ou pas.

Partie II : LA LIAISON ENTRE CLASSEURS

La technique de liaison décrite ci-dessus permet également de récupérer des valeurs dans d'autres classeurs Excel.

Avant de mettre en place ce lien, ouvrir les deux classeurs : celui de départ, qui contient les valeurs à récupérer et celui d'arrivée, dans lequel récupérer les valeurs. Vérifiez que les deux tableaux sont ouverts dans la barre des tâches de Windows :



Lorsque les deux classeurs sont ouverts, se placer dans le tableau d'arrivée puis effectuer les étapes suivantes :

3 - Commencer le lien avec le symbole égal.

	Produit	Entrées	Sortie	Solde
1	453	=		0 pal.
2	FD2354			0 pal.
3	FZE125			0 pal.
4	DF3			0 pal.
5	ER369			0 pal.
6	FD589			0 pal.
7	RGH65			0 pal.
8	ED5698			0 pal.
9	DS365			0 pal.
10	FDS215			0 pal.
11				
12				

Depot1 Depot2 Depot3 Total

4

FICHIER ACCUEIL INSERTION MISE EN PAGE FORMULES DONNÉES

Orthographe Recherche Dictionnaire des synonymes Vérification Traduire Langue Nouveau commentaire Commentaires

Protéger la feuille Protéger le classeur Partager le classeur

Formule: $\text{=[Depot3.xlsx]Stock!}\$B\$2$

	A	B	C	D	E	F
1	Produit	Entrées	Sortie	Solde		
2	GH453	63 pal.	45 pal.	18 pal.		
3	FD2354	65 pal.	32 pal.	33 pal.		
4	FZE125	32 pal.	12 pal.	20 pal.		
5	DF3	65 pal.	9 pal.	56 pal.		
6	ER369	98 pal.	8 pal.	90 pal.		
7	FD589	54 pal.	6 pal.	48 pal.		
8	RGH65	21 pal.	2 pal.	19 pal.		
9	ED5698	32 pal.	15 pal.	17 pal.		
10	DS365	12 pal.	3 pal.	9 pal.		
11	FDS215	15 pal.	12 pal.	3 pal.		
12						

Stock 5

7 ENTREE

Consolidation - Excel

FICHIER ACCUEIL INSERTION MISE EN PAGE FORMULES DONNÉES

Rockwell 14 Personnaliser

Coller Presse-papiers Police Alignement Nombre

Formule: $\text{=[Depot3.xlsx]Stock!}\$B\$2$

	A	B	C	D	E
1	Produit	Entrées	Sortie	Solde	
2	GH453	63 pal.			
3	FD2354			0 pal.	
4	FZE125			0 pal.	
5	DF3			0 pal.	
6	ER369			0 pal.	
7	FD589			0 pal.	
8	RGH65			0 pal.	
9	ED5698			0 pal.	
10	DS365			0 pal.	
11	FDS215			0 pal.	
12					

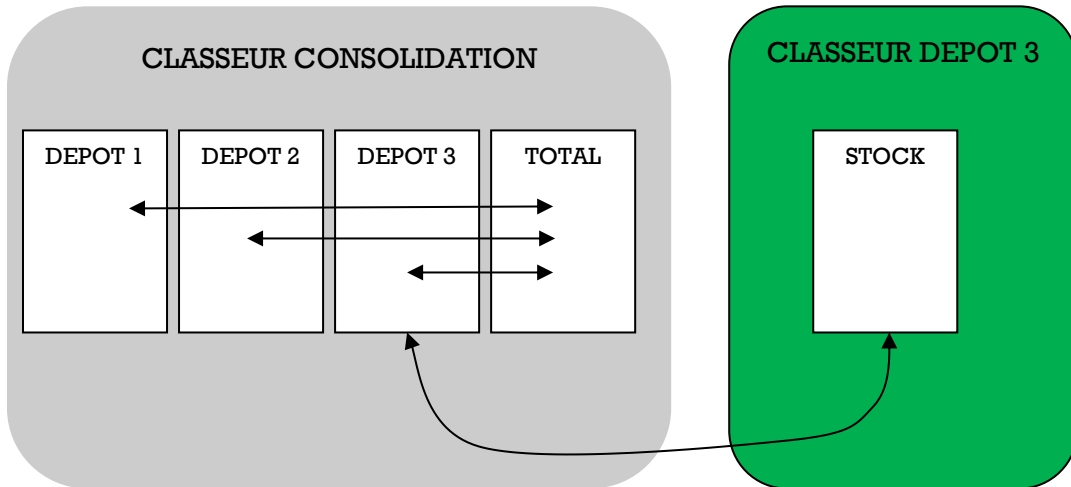
Depot1 Depot2 Depot3 Total

8 – Noter la syntaxe.



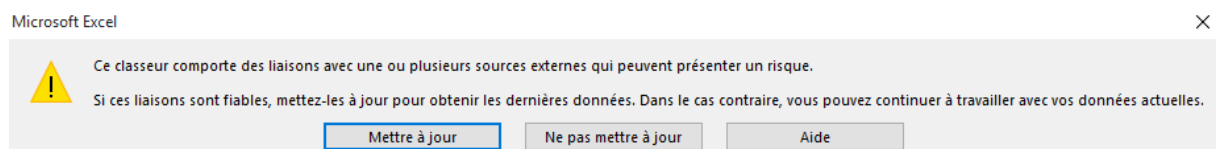
Pour étirer le lien, il faut préalablement enlever les dollars sur la référence de la cellule en appuyant trois fois sur **F4**.

Le schéma suivant illustre le lien entre les feuilles et les deux classeurs mis en place dans les deux parties précédentes :



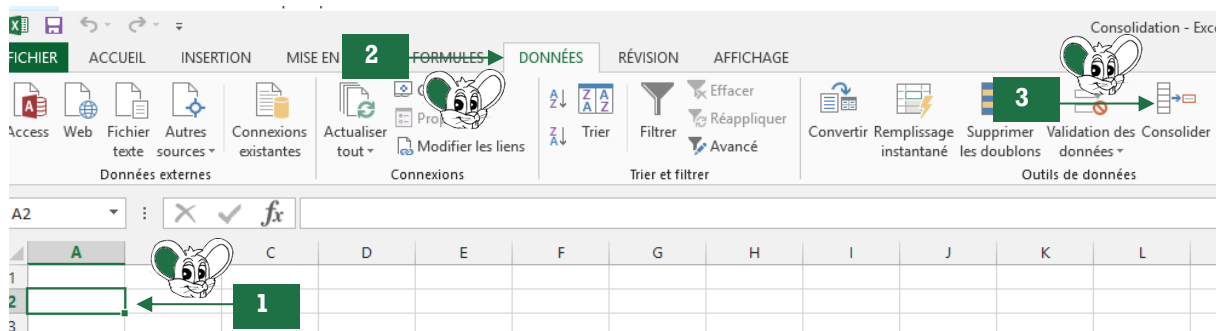
La mise en place de liaisons entre des classeurs reste un outil fragile. Une fois le lien créé, il est fortement déconseillé de déplacer l'un des classeurs liés dans un autre répertoire. De même, il faut éviter de renommer les classeurs ou les répertoires dans lesquels se trouvent les classeurs.

Désormais, une boîte de dialogue pour mettre à jour les informations (si elles ont changé dans le classeur « dépôt3 ») apparaît à l'ouverture du classeur « Consolidation » :



Partie III : L'OUTIL CONSOLIDER

Cet outil est disponible dans l'onglet **DONNEES** :



1 - Sélectionner le tableau à consolider.

2 - Sélectionner le tableau à consolider.

3 - Sélectionner le tableau à consolider.

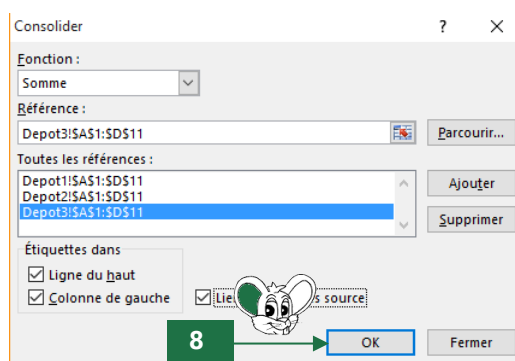
4 - Choisir une fonction.

5 - Sélectionner le tableau à consolider.

6 - Ajouter le tableau à consolider.

7 - Cocher toutes les cases pour que le tableau final soit mis en forme et remis à jour automatiquement.

Il faut répéter les opérations 5 et 6 autant de fois qu'il existe de tableaux à consolider. La sélection des autres tableaux s'effectue simplement en cliquant sur le nom d'une autre feuille :



Le résultat obtenu est le suivant :

	1	2		A	B	C	D	E	F
	1					Entrées	Sortie	Solde	
Pour afficher le détail.		+		5	GH453	197 pal.	100 pal.	97 pal.	
				6		Consolidation	57 pal.	5 pal.	52 pal.
				7		Consolidation	53 pal.	35 pal.	18 pal.
				8		Consolidation	65 pal.	32 pal.	33 pal.
Pour masquer le détail.		-		9	FD2354	175 pal.	72 pal.	103 pal.	
		+		13	FZE125	179 pal.	79 pal.	100 pal.	
		+		17	DF3	247 pal.	41 pal.	206 pal.	
		+		21	ER369	248 pal.	88 pal.	160 pal.	
		+		25	FD589	189 pal.	81 pal.	108 pal.	
		+		29	RGH65	153 pal.	75 pal.	78 pal.	
		+		33	ED5698	177 pal.	97 pal.	80 pal.	
		+		37	DS365	205 pal.	55 pal.	150 pal.	
		+		41	FDS215	155 pal.	41 pal.	114 pal.	
				42					

La mise en forme du tableau est à refaire. En revanche, en retournant dans l'outil Consolider de l'onglet DONNEES, les tableaux sur lesquels la consolidation a été réalisée, sont toujours en mémoire, ce qui permet de générer rapidement une autre consolidation.

Eléments clefs

1 : La consolidation par fonction est plus efficace que par calcul.

2 : L'outil consolider est plus rapide mais moins évolutif.

Après utilisation de ce support, vous avez peut-être des remarques ou des suggestions à formuler. Nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part en nous les adressant par courrier électronique, à l'adresse suivante :

support@destination-formation.fr

Nous vous remercions de nous avoir lus et vous souhaitons réussite et efficacité dans l'utilisation du logiciel.